# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0069511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | MES | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Fracción (sólo sociedades) |
|---|---|---|---|
| 2005 | | | |

**300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1713977241001 | CALTEX HOJA ADJUNTOS CIA. LTDA | 51734 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **590 ACTIVO** | | **590 PATRIMONIO NETO** | |
| **710 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA- BANCOS | 305,00 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| INVERSIONES PATRIMONIALES TEMPORALES | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 9.224,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2.311,33 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVA LEGAL | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.915,00 | RESERVA DE CAPITAL | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 3.10,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA-Pre cancelado) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-Año corriente) | 1.865,33 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.153,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 0.533,33 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 13.212,33 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 29.034,33 |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 12.344,33 | | |
| **740 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | |
| EDIFICIOS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 8.397,33 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.724,33 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 19.477,33 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1.370,33 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 13.042,33 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 16.126,33 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 760 + 765 | 16.126,33 | | |
| **570 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 139,33 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2000) | 25.333,33 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 2.311,33 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 23.160,33 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: SUMINISTROS RELACIONADOS | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| OTROS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | |
| OTRAS | | | |
| (-) ROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 599 + 990 + 570 + 597 | | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **610 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 11.840,33 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| PROVISIONES: LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 149,33 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.882,33 | | |
| CON EL IESS | | | |
| CON EMPLEADOS | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO | 1.315,33 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MATUO | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 11.940,33 | | |
| **640 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| PROVISIONES: LOCALES | 11.504,33 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| PASIVOS CON RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 11.504,33 | | |
| **670 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | |
| **680 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Información) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 490 + 599 + 670 + 680 | 25.444,33 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Ley 2000-4 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.C. No. 2[illegible] RUC No. 0907103[illegible]

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 143,33 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 125.532,33 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| **TOTAL INGRESOS** | 125.532,33 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 1.240,33 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12.[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.[illegible] |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| [illegible] | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cedidas) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.[illegible] |
| TRANSPORTE | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 12.[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 533,33 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 6.[illegible] |
| DEPRECIACIÓN (CON LÍMITES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL) | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 913,33 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OTROS GASTOS: LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| PÉRDIDAS EN CUENTAS: LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| OTROS GASTOS: LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE | |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 20.333,33 |
| DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | [illegible] |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 3.[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.315,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | |
| = PÉRDIDA | |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS SIN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 133,33 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 5140) - 5200 - 5202 | |

| | |
|---|---|
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 854 - 901 | 133,33 |
| INTERESES POR MORA | 1,43 |
| MULTAS | 4,14 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 143,33 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9[illegible] | NC No. | 9[illegible] | NC No. | | |
| 9[illegible] | USD | 9[illegible] | USD | | |
| (CAMPO 910 Y 911) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9[illegible] | Resol. No. | 9[illegible] | Resol. No. |
| 9[illegible] | USD | 9[illegible] | USD |
| AÑO: 9[illegible] | MES: 9[illegible] | DÍA: 9[illegible] | |

RECIBIDO CONFORME ORIGINAL
4 - AGO. 2006
Patricio Pazmi

COPIA IMPRESIÓN EN COMPUTADORA DE COMPRAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 01791SNDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN